

k 3 0 . 0 6 . 2 0 0 9 (v tisícoch Sk)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje vyplňujte paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

| Daňové identifikačné číslo | Účtovná závierka | Účtovná závierka | Mesiac | Rok |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|
| 2 0 2 0 4 0 3 8 6 9 | x riadna | zostavená | od 0 1 | 2 0 0 9 |
| IČO | mimoriadna | schválená | do 0 6 | 2 0 0 9 |
| 3 1 4 1 1 6 9 0 | priebežná | (vyznačí sa x) | Bezprostredne predchádzajúce obdobie | od 0 1 2 0 0 8 |
| | | | do 0 6 | 2 0 0 8 |

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S l o v e n s k é e n e r g e t i c k é s t r o j á r n e

Právna forma účtovnej jednotky

a k c i o v á s p o l o č n o s t'

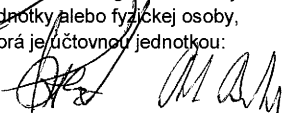
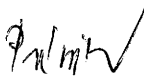

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
T o v á r e n s k á
Číslo
2 1 0

PSČ
Obec
9 3 5 2 8 T i m a č e

Telefón
0 /
Fax
0 /

E-mail

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|
| Zostavená dňa: 2 0 . 0 8 . 2 0 0 9 | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:  Ing. Martin Paštika, MBA | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:  Božena Pániková | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:  Ing. Petra Senešiová |
| Schválená dňa: . . 2 0 0 | Ing. Róbert ses t i m a č e | | |

Ing. Róbert
ses t i m a č e
TOVÁRENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Timače
Slovenská republika
IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
IČ DPH: SK 2020403869
08-03/3

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

mr

| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------|---|
| | | | 1 | Netto | |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | 2 | Netto 3 |
| | SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062 | 001 | 236 847 | | |
| | | | 77 525 | 159 322 | 191 496 |
| B. | Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023 | 002 | 93 764 | | |
| | | | 64 755 | 29 009 | 29 408 |
| B.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012) | 003 | 2 243 | | |
| | | | 1 539 | 704 | 974 |
| B.I.1. | Zriaďovacie náklady (011) - /071. 091A/ | 004 | | | |
| | | | | | |
| 2. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072. 091A/ | 005 | 450 | | |
| | | | 257 | 193 | 41 |
| 3. | Softvér (013) - /073. 091A/ | 006 | 1 676 | | |
| | | | 1 272 | 404 | 547 |
| 4. | Ocenenie práva (014) - /074. 091A/ | 007 | 44 | | |
| | | | 9 | 35 | 22 |
| 5. | Goodwill (015) - /075. 091A/ | 008 | | | |
| | | | | | 119 |
| 6. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X. 091A/ | 009 | 1 | | |
| | | | 1 | | |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 | 010 | 72 | | |
| | | | | 72 | 245 |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A | 011 | | | |
| | | | | | |
| B.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až 022) | 012 | 82 692 | | |
| | | | 61 232 | 21 460 | 21 510 |
| B.II.1. | Pozemky (031) - 092A | 013 | 1 543 | | |
| | | | | 1 543 | 1 680 |
| 2. | Stavby (021) - /081. 092A/ | 014 | 35 920 | | |
| | | | 23 909 | 12 011 | 12 395 |

| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------|---|
| | | | 1 | Netto | |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | 2 | Netto 3 |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 015 | 43 662 35 919 | 7 743 | 4 038 |
| 4. | Pestovateľské celkv trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 016 | | | |
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 017 | | | |
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 018 | 1 539 1 404 | 135 | 578 |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 | 019 | 28 | 28 | 2 419 |
| 8. | Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A | 020 | | | 400 |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 021 | | | |
| B.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031) | 022 | 8 829 1 984 | 6 845 | 6 924 |
| B.III.1. | Podielové cenné papiere a podielv v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A | 023 | 6 216 | 6 216 | 6 659 |
| | Podielové cenné papiere a podielv v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A | 024 | 40 | 40 | 40 |
| | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podielv (063, 065) - 096A | 025 | 1 986 1 984 | 2 | 2 |
| | Pôžičkv účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A | 026 | | | |
| | Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A | 027 | 587 | 587 | 223 |
| 6. | Pôžičkv s dobou splatnosti na viac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A | 028 | | | |

| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|------------|---|
| | | | 1 | Netto 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | | Netto 3 |
| Korekcia - časť 2 | | | | | |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A | 029 | | | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A | 030 | | | |
| C. | Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056 | 031 | 137 726 | | |
| | | | 12 770 | 124 956 | 139 752 |
| C.I. | Zásoby súčet (r. 034 až 040) | 032 | 51 556 | | |
| | | | 5 954 | 45 602 | 84 425 |
| C.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 033 | 9 758 | | |
| | | | 771 | 8 987 | 21 028 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 034 | 41 631 | | |
| | | | 5 089 | 36 542 | 63 190 |
| 3. | Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X-19XA | 035 | 94 | | |
| | | | 94 | | |
| 4. | Výrobky (123) - 194 | 036 | | | |
| 5. | Zvieratá (124) - 195 | 037 | | | |
| 6. | Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ | 038 | | | |
| 7. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A | 039 | 73 | | |
| | | | | 73 | 207 |
| C.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až 047) | 040 | 40 353 | | |
| | | | 1 154 | 39 199 | 919 |
| C.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 041 | 18 922 | | |
| | | | 1 154 | 17 768 | |
| 2. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 042 | | | |

| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|---|---------|
| | | | 1 | Brutto - časť 1 | Netto 2 | Netto 3 |
| | | | | Korekcia - časť 2 | | |
| 3. | Ostatné pohľadávkv v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 043 | 2 005 | 2 005 | | |
| 4. | Pohľadávkv voči spoločníkom. členom a združeniu (354A. 355A. 358A. 35XA) - 391A | 044 | | | | |
| 5. | Iné pohľadávkv (335A, 33XA, 371A. 373A, 374A, 375A, 376A. 378A) - 391A | 045 | 16 952 | 16 952 | | |
| 6. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 046 | 2 474 | 2 474 | 919 | |
| C.III. | Krátkodobé pohľadávkv súčet (r. 049 až 055) | 047 | 38 564 | | | |
| | | | 5 662 | 32 902 | 41 964 | |
| C.III.1. | Pohľadávkv z obchodného stvku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 048 | 32 244 | | | |
| | | | 4 072 | 28 172 | 35 233 | |
| | Pohľadávkv voči dcérskej účtovnei jednotke a materskej účtovnei iednotke (351A) - 391A | 049 | | | 1 265 | |
| | Ostatné pohľadávkv v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 050 | | | | |
| | Pohľadávkv voči spoločníkom. členom a združeniu (354A, 355A, 358A. 35XA, 398A) - 391A | 051 | 1 506 | | | |
| | | | 1 506 | | | |
| | Sociálne poistenie (336) - 391A | 052 | | | | |
| | Daňové pohľadávkv (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A | 053 | 3 515 | 3 515 | 4 699 | |
| | Iné pohľadávkv (335A, 33XA, 371A. 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A | 054 | 1 299 | | | |
| | | | 84 | 1 215 | 767 | |
| C.IV. | Finančné účtv súčet (r. 057 až r. 061) | 055 | 7 253 | | | |
| | | | | 7 253 | 12 444 | |
| C.IV.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 056 | 75 | | | |
| | | | | 75 | 208 | |

| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | 1 | Brutto - časť 1 | |
| | | | | Korekcia - časť 2 | Netto 3 |
| | Účtv v bankách (221A, 22X +/- 261) | 057 | 7 157 | 7 157 | 12 222 |
| | Účtv v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA | 058 | | | |
| | Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291A, 29X) | 059 | 21 | 21 | 14 |
| | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291A | 060 | | | |
| C. | Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064 | 061 | 5 357 | 5 357 | 22 336 |
| C.1. | Nákladv budúcich období dlhodobé (381, 382) | 062 | 458 | 458 | 304 |
| 2. | Nákladv budúcich období krátkodobé (381, 382) | 063 | | | |
| 3. | Príjmv budúcich období dlhodobé (385) | 064 | 4 899 | 4 899 | 22 032 |
| 4. | Nákladv budúcich období krátkodobé (381, 382) | 065 | | | |

| Ozna- čenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|---------------------|--|----------------------|----------------------------|--|
| | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 066 + r. 086 + r. 116 | 066 | 159 322 | 191 496 |
| A. | Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 | 067 | 18 218 | 38 020 |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 068 až r. 070) | 068 | 10 392 | 10 392 |
| A.I.1. | Základné imanie (411alebo +/- 491) | 069 | 10 392 | 10 392 |
| 2. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) | 070 | | |
| 3. | Zmena základného imania +/- 419 | 071 | | |
| 4. | pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) | 072 | | |

| | | | | |
|---------------|--|------------|----------------|----------------|
| A.II. | Kapitálové fondy súčet (r. 072 až r. 077) | 073 | 57 | 192 |
| A.II.1. | Emisné ážio (412) | 074 | | |
| 2. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 075 | 6 | 6 |
| 3. | Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) | 076 | | |
| 4. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 077 | -14 | 49 |
| 5. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 078 | 65 | 95 |
| 6. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416) | 079 | | 42 |
| A.III. | Fondy zo zisku súčet (r. 079 až r. 081) | 080 | 1 941 | 1 993 |
| A.III.1. | Zákonný rezervný fond (421) | 081 | 1 941 | 1 929 |
| 2. | Nedeliteľný fond (422) | 082 | | |
| 3. | Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) | 083 | | 64 |
| A.IV. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084 | 084 | 11 412 | 9 009 |
| A.IV.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 085 | 11 412 | 9 009 |
| 2. | Neuhradená strata minulých rokov (-/429) | 086 | | |
| A.V. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/- r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116) | 087 | -5 584 | 16 434 |
| B. | Záväzky r. 087 + r. 091 + r. 102 + r. 112 | 088 | 130 989 | 136 319 |
| B.I. | Rezervy súčet (r. 088 až r. 090) | 089 | 5 521 | 7 653 |
| B.I.1. | Rezervy zákonné (451A) | 090 | | |
| 2. | Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) | 091 | | |
| 3. | Ostatné dlhodobé rezervy (459 A, 45XA) | 092 | 1 295 | 1 351 |
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X 459 A, 45XA) | 093 | 4 226 | 6 302 |
| B.II. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101) | 094 | 13 625 | 10 457 |
| B.II.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) | 095 | 2 324 | 9 |
| 2. | Dlhodobé nevýfakturované dodávky (476A) | 096 | | |
| 3. | Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) | 097 | | |
| 4. | Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) | 098 | | |
| 5. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 099 | | |
| 6. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 100 | | |

| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|----------------|---|----------------------|----------------------------|--|
| 7. | Vydané dlhopisy (473A/-/255A) | 101 | | |
| 8. | Závazky zo sociálneho fondu (472) | 102 | 99 | 62 |
| 9. | Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) | 103 | 10 453 | 9 792 |
| 10. | Odložený daňový záväzok (481A) | 104 | 749 | 594 |
| B.III. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111) | 105 | 92 120 | 105 655 |
| B.III.1. | Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) | 106 | 84 915 | 100 988 |
| 2. | Nevyfakturované dodávky (326, 476A) | 107 | | |
| 3. | Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) | 108 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 109 | | |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 110 | 43 | 43 |
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 111 | 1 478 | 1 646 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A, 479A) | 112 | 946 | 1 022 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) | 113 | 1 925 | 1 212 |
| 9. | Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) | 114 | 2 813 | 744 |
| B.IV. | Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115) | 115 | 19 723 | 12 554 |
| B.IV.1. | Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) | 115 | 6 992 | 8 691 |
| 2. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 117 | 10 208 | 1 356 |
| 3. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) | 118 | 2 523 | 2 507 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118) | 119 | 10 115 | 17 157 |
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 120 | 4 | 2 541 |
| 2. | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | 121 | | |
| 2. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 122 | | |
| 2. | Výnosy budúcich období (384A) | 123 | 10 111 | 14 616 |